

## **VEDTEKTER FOR GERMAN PROPERTY AS**

Pr 9. juni 2017

### **1. Navn**

Selskapets foretaksnavn er German Property AS.

### **2. Forretningskontor**

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

### **3. Virksomhet**

Selskapets virksomhet består i å kjøpe, eie og selge eiendom eller andeler i selskap som eier eiendom, samt å drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder annen kapitalforvaltning.

### **4. Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er NOK 48 375 260 fordelt på 48 375 260 aksjer hver pålydende NOK 1.

Selskapets aksjer skal være registrert i et norsk verdipapirregister.

### **5. Styre og signatur**

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller tre styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en Investeringskomité som fremmer forslag om investeringer og realisasjon av investeringer for selskapets styre. Investeringskomitéen skal bestå av 3-5 medlemmer.

### **6. Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

### **7. Overdragelse av aksjer – forkjøpsrett og styresamtykke**

Aksjene er fritt omsettelige og erverv av aksjer i selskapet skal ikke være betinget av samtykke fra selskapets styre.

Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjonærer ikke ha forkjøpsrett i henhold til aksjelovens kap. 4.

### **8. Selskapets oppløsning**

Ved oppløsning skal selskapets eiendeler selges eller likvideres og konverteres til kontanter i den grad dette er nødvendig for å dekke all gjeld og alle selskapets forpliktelser. Selskapets styre skal ved salg eller likvidering av eiendeler ved oppløsning søke å oppnå maksimal profitt for aksjonærene.

## **9. Salg av selskapet, medsalgsplikt m.v.**

Med et flertall på minst 2/3 kan generalforsamlingen beslutte et samlet salg av selskapets investeringer, med påfølgende oppløsning av selskapet.

Videre er samtlige aksjonærer forpliktet til å selge samtlige av sine aksjer i selskapet dersom minst 2/3 av selskapets aksjonærer beslutter å selge alle sine aksjer som ledd i et samlet salg av 100% av aksjene i selskapet.

Generalforsamlingen kan med minst 2/3 flertall beslutte at selskapet skal børsnoteres.

## **10. Vedtektsendringer**

Beslutning om endring av selskapets vedtekter krever tilslutning av 3/4 av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

## **11. Elektronisk kommunikasjon**

Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende etter aksjeloven til aksjonærene.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-11a.